SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Departamento de Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV042/2008 **PERÍODO :** janeiro-23 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008942-2
INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN **Pagamento (SEI):** 6018.2023/0000111-1
CNPJ: 60.765.823/0001-30 **Prest Conta (SEI):** 6018.2023/0008542-0
ATIVIDADE : ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA E AMA/UBS **Regional:** Sul

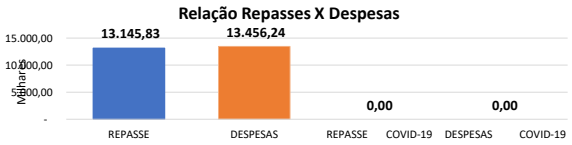
RECEITAS	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	231,84	-	-	-	231,84	-
CUSTEIO	16.515.001,32	-	13.145.827,50	-	29.660.828,82	-
RENDIMENTOS			113.889,62	-	113.889,62	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	**16.515.233,16**	**-**	**13.259.717,12**	**-**	**29.774.950,28**	**-**
		16.515.233,16		**13.259.717,12**		**29.774.950,28**

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	**13.113.181,13**	**13.130.148,80**	**- 16.967,67**	**100%**	**100%**
PESSOAL E REFLEXO	11.611.084,29	12.183.362,82	- 572.278,53	105%	93%
MATERIAL DE CONSUMO	356.904,78	82.962,29	273.942,49	23%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-		-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	987.813,37	805.055,77	182.757,60	81%	6%
MANUTENÇÃO	28.000,00	27.632,13	367,87	99%	0%
LOCAÇÃO	-		-		0%
DESPESAS DIVERSAS	129.378,69	31.135,79	98.242,90	24%	0%
EMPRÉSTIMOS	**-**		**-**		**0%**
INVESTIMENTOS	**-**		**-**		**2%**
OBRAS E REFORMAS	-	326.094,75	- 326.094,75		2%
EQUIPAMENTOS	-		-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	**13.113.181,13**	**13.456.243,55**	**- 343.062,42**	**103%**	**102%**

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	**VALOR**	**%**
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	13.456.243,55	100,00%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	**13.456.243,55**	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	**16.644.801,48**
SALDO COVID-19	**0,00**

Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22						16.515.233,16		
jan-23	13.145.827,50	113.795,67	-	13.456.243,55	16.318.612,78	16.316.654,49	- 1.958,29	1.958,29
TOTAL	**13.145.827,50**	**113.795,67**	**-**	**13.456.243,55**				

PESSOAL E REFLEXO	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-23	6.182.848,29	6.937.174,09	- 754.325,80	
FGTS	dezembro-22	887.879,21	742.443,16	145.436,05	
INSS	dezembro-22	491.728,98	-	491.728,98	Não consta valor na Portaria 314
IR	dezembro-22	954.751,46	-	954.751,46	Não consta valor na Portaria 314
CONT. SINDICAL				-	
PIS				-	

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R$ 93,95**. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.

Item 2. O valor apresentado em Despesas "PESSOAL E REFLEXO" ultrapassou em **R$ 572.278,53** aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 3. O valor apresentado em Despesas "OBRAS E REFORMAS" ultrapassou em **R$ 326.094,75** aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Identificamos diferença no valor de "Recursos Recebidos" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Identificamos diferença no valor de "Resultado de Aplicação Financeira" do Anexo I, com o apurado no extrato. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. Identificamos diferença no Balancete entre "Total de Despesas Não Repassadas" Dez/22 **R$ 13.456.243,55** e "Total de Despesas Repassadas" Jan/23 **R$ 13.458.201,84**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 7. Identificamos a diferença de **R$ 1.958,29** no Balancete Financeiro. Solicitamos esclarecimentos.

Item 8. Na análise entre os documentos comprobatórios e o informado em Portaria 314, verificamos divergência conforme tabela "Pessoal e Reflexo". Solicitamos esclarecimentos.

Item 9. Não foi localizado extrato da conta corrente contendo o pagamento das despesas referente ao Anexo IV. Solicitamos esclarecimentos.